



ACTA DE SESIÓN N° 002-2017

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

En el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, siendo las 09:40 a.m. del día lunes 10 de julio de 2017, se reunieron en la Sala de Secretaría General los miembros titulares del Comité de Control Interno (en adelante, CCI) del Instituto Nacional de Innovación Agraria, cuyos nombres a continuación se detallan, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria.-----

- Ing. Mary Rioja Núñez, Secretaria General y Presidente del Comité -----
- Eco. María Huarhua Beltrán, Directora General de la Oficina de Administración.-
- Lic. Welmer Zapata Cossio, Director de la Unidad de Recursos Humanos. -----

QUÓRUM

Se verificó la asistencia de tres de los cinco miembros titulares del CCI, determinándose la existencia del quórum necesario para poder sesionar.-----

AGENDA

Revisar los acuerdos asumidos en la Sesión N° 01 llevada a cabo el 25 de abril de 2017, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno en la entidad, conforme a lo señalado en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprobó la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado."-----

REVISIÓN

Se dio lectura a los acuerdos adoptados en la primera sesión, advirtiéndose que a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración además de la elaboración del "Plan de Sensibilización y Capacitación" se le encargó también elaborar un programa de actividades que podrían implementarse a fin de reforzar el Sistema de Control Interno de la entidad. Por lo que los miembros del CCI presentes señalaron que la Secretaria General, quien preside este Comité, va a asumir esa actividad con el apoyo de la citada Unidad.-----


ACUERDOS

1. Encargar a la Unidad de Recursos Humanos remitir de manera formal, a la Presidenta del CCI el proyecto del "Plan de Sensibilización y Capacitación" para que sea revisado y discutido en la próxima sesión.-----
2. Consultar al Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) si existe alguna consultoría sobre la gestión de procesos del INIA.-----
3. Solicitar el Plan de Control Interno del año 2016 a la Unidad de Recursos Humanos y revisar los dispositivos actualizados sobre la materia para continuar con el control interno.-----
4. Trasladar los encargos realizados a la Unidad de Recursos Humanos, tales como la elaboración del "Plan de Sensibilización y Capacitación" y del programa de actividades que podrían implementarse para reforzar el sistema de control interno, a la Secretaría General conforme a sus competencias.-----
5. Se señala que el 01 de agosto de 2017 a las 10:00 a.m. se realizará próxima sesión extraordinaria del CCI.-----

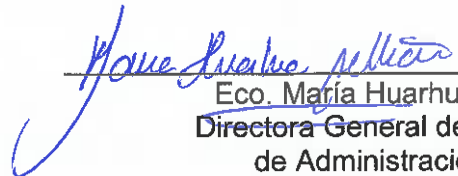




Siendo las 10:20 a.m. se dio por concluida la sesión, firmando los asistentes la presente acta por duplicado en señal de conformidad.-----



Ing. Mary Rioja Nuñez
Secretaria General
Presidenta



Eco. María Huarhua Beltrán
Directora General de la Oficina
de Administración



Lic. Welmer Zapata Cossio
Director de la Unidad de Recursos Humanos
Secretario Técnico